

Prefeitura Municipal de Colina

Balço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	172.426.500,00	177.047.745,32	177.047.745,32	151.110.387,53	25.937.357,79				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.347.000,00	19.801.000,00	19.801.000,00	16.470.090,24	3.330.909,76				
CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.317.680,42	82.319,58				
RECEITA PATRIMONIAL	1.733.000,00	1.750.370,17	1.750.370,17	1.557.089,65	193.280,52				
RECEITA AGROPECUÁRIA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	11.576,11	28.423,89				
RECEITA DE SERVIÇOS	5.952.000,00	6.172.000,00	6.172.000,00	6.265.893,41	-93.893,41				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.056.500,00	144.765.375,15	144.765.375,15	120.793.829,67	23.971.545,48				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.098.000,00	3.119.000,00	3.119.000,00	4.694.228,03	-1.575.228,03				
RECEITAS DE CAPITAL	1.311.000,00	7.642.362,28	7.642.362,28	4.349.599,17	3.292.763,11				
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	101.000,00	101.000,00	63.000,00	38.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.210.000,00	7.541.362,28	7.541.362,28	4.286.599,17	3.254.763,11				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	21.157.500,00	21.157.500,00	21.157.500,00	18.344.822,03	2.812.677,97				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.000,00	102.000,00	102.000,00	71.618,78	30.381,22				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	152.682.000,00	163.634.607,60	163.634.607,60	137.186.783,45	26.447.824,15				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	152.682.000,00	163.634.607,60	163.634.607,60	137.186.783,45	26.447.824,15				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	152.682.000,00	163.634.607,60	163.634.607,60	137.186.783,45	26.447.824,15				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	138.623.636,40	15.842.523,21	154.466.159,61	130.562.622,56	128.758.824,95	122.588.979,38	23.903.537,05	1.803.797,61	6.169.845,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.537.135,88	7.503.511,78	81.040.647,66	64.257.244,13	64.257.244,13	60.395.530,89	16.783.403,53	0,00	3.861.713,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.085.500,52	8.339.011,43	73.424.511,95	66.305.378,43	64.501.580,82	62.193.448,49	7.119.133,52	1.803.797,61	2.308.132,33
DESPESAS DE CAPITAL	13.905.963,60	2.847.688,08	16.753.651,68	13.250.645,27	6.245.630,11	5.808.104,24	3.503.006,41	7.005.015,16	437.525,87
INVESTIMENTOS	12.805.963,60	2.782.688,08	15.588.651,68	12.090.764,99	5.085.749,83	4.648.223,96	3.497.886,69	7.005.015,16	437.525,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	65.000,00	1.165.000,00	1.159.880,28	1.159.880,28	1.159.880,28	5.119,72	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	102.000,00	10.000,00	112.000,00	81.224,69	81.224,69	72.607,70	30.775,31	0,00	8.616,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	152.682.000,00	18.700.211,29	171.382.211,29	143.894.492,52	135.085.679,75	128.469.691,32	27.437.318,77	8.808.812,77	6.615.988,43
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	152.682.000,00	18.700.211,29	171.382.211,29	143.894.492,52	135.085.679,75	128.469.691,32	27.437.318,77	8.808.812,77	6.615.988,43
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.103,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	152.682.000,00	18.700.211,29	171.382.211,29	143.894.492,52	137.186.783,45	128.469.691,32	27.437.318,77	8.808.812,77	6.615.988,43

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3